



## S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

Societate administrată în sistem dualist

J40/7426/2000

RO 13267213

Capital social: 4.484.474.670 lei

Certificat ISO 9001/14001/45001

SRAC Nr. 325; Nr. 95; Nr. 250

### HOTARAREA nr. 7/06.07.2021

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. (*denumita in continuare "SPEEH Hidroelectrica SA" sau "Societatea"*), cu sediul in Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1, CUI RO13267213, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, legal si statutar intrunita in sedinta din data de **06.07.2021, ora 14:00**, la sediul societatii, cu o participare la vot reprezentand 100% din capitalul social conform act constitutiv in vigoare, respectiv:

1. STATUL ROMÂN prin MINISTERUL ENERGIEI, actionar care detine 80,056099637% din capitalul social,
2. FONDUL PROPRIETATEA S.A., actionar care detine 19,943900363% din capitalul social,

In temeiul prevederilor art. 113 si art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu raportare la art. 10.7 din Actul constitutiv actualizat la data de 22.12.2020 al societatii;

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **06.07.2021, ora 14:00**, adopta urmatoarea

#### HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aproba achiziționarea de către SPEEH Hidroelectrica SA a unor servicii avocațiale de asistență și reprezentare juridică în litigiile în care Sindicatul Hidrosind este parte, precum și în toate litigiile care sunt de competența instanței specializată în conflicte de muncă și asigurări sociale.
2. Cu unanimitatea voturilor detinute de actionari se aprobă împuternicirea Presedintelui Directoratului SPEEH Hidroelectrica SA pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care 2(doua) exemplare pentru societate si cate un exemplar pentru actionari.

**Preşedinte Directorat SPEEH Hidroelectrica SA:**

**dl Bogdan-Nicolae BADEA, presedinte de sedinta**

**Ministerul Energiei**

**dna Aura Gabriela Dumitru (secretar de sedinta)**